

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA TRANS FLOTA CALLASENSE S. A."**

En el cantón de Gualaceo, provincia del Azuay, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil quince, en el local de la Compañía ubicado en la calle Loja y Av. Santa Bárbara, siendo las veinte horas, ocho de la noche, se reúnen los accionistas de la "COMPAÑIA TRANS FLOTA CALLASENSE S. A.", señores: , , CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO, CUJI LEÓN GERMÁN MARINO, DUCHIMAZA TAPIA BOLÍVAR RIGOBERTO, DUCHIMAZA TAPIA JESÚS GILBERTO, DUCHIMAZA TAPIA JOSÉ EDUARDO, LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO, LOMBAIDA ORELLANA LUIS GUILLERMO, LOPEZ DUCHIMAZA JESÚS RAMIRO, LOPEZ DUCHIMAZA SEGUNDO JOSE ARCENIO, MOLINA CAMPOVERDE JESÚS RAMIRO, ROSA LAURA ZHICAY LEON, legalmente representando a su hijo señor **Muy Zhicay Luis Antonio**; ORELLANA SEMINARIO ANTONIO ELISEO, ORTEGA ORELLANA JESÚS BRAULIO, PEÑARANDA TACURI CARMITA LEONOR, PEÑARANDA TAPIA FROILAN ALEJANDRO, PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES por sus propios derechos y en representación de su cónyuge señor **Conce Yanza Luis Rolando**, TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA, TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA, TAPIA PEÑARANDA LUIS ALEJANDRO, TOLEDO FERNÁNDEZ JESÚS GUILLERMO, TOLEDO FERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁN, por sus propios derechos y en representación de los herederos y cónyuge sobreviviente respectivamente de su fallecido padre quien vida fue el señor su **Toledo Rodas José Nicanor**, conforme la carta poder que se presenta; TORRES MAURAD JORGE EDGAR, TORRES VILLA TERESA DE JESÚS, por sus propios derechos y en representación de su hijo señor **Rodas Torres Wilson Eduardo**, ULLOA MARCA GERMAN AUGUSTO, ZHICAY DAMIÁN SEGUNDO, TOLEDO FERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁN quien **preside la sesión y el señor, SEGUNDO MESIAS LOMBAIDA ORELLANA**, Gerente de la Compañía, quien actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, estos por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Una vez conocido el orden del día el Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente el informe del señor Gerente.

2.- Luego se pone en consideración de la Junta el segundo punto a tratarse: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO

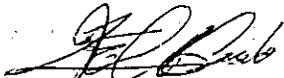
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe del señor Comisario.

3.- Luego se pone en consideración de la Junta el sexto punto tratarse: **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014;** una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe del balance.

4.- Finalmente se pone en consideración de la Junta el séptimo y último punto a tratarse **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014;** una vez analizado el informe, la Junta por estar de acuerdo con todo lo indicado, aprueban unánimemente dicho informe.

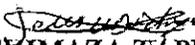
El Presidente da un receso para redactar el acta; seguido se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

Atentamente,


CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO


CUJI LEÓN GERMAN MARINO

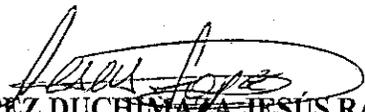

DUCHIMAZA TAPIA BOLIVAR ROBERTO

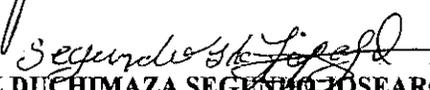

DUCHIMAZA TAPIA JESÚS GILBERTO


DUCHIMAZA TAPIA JOSÉ EDUARDO


LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO


LOMBARDA ORELLANA LUIS GUILLERMO


LOPEZ DUCHIMAZA JESÚS RAMIRO


LOPEZ DUCHIMAZA SEGUNDO JOSE ARCE


MOLINA CAMPOVERDE JESÚS RAMIRO


ZHICAY LEÓN ROSA LAURA

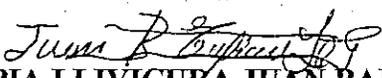

ORELLANA SEMINARIO ANTONIO ELISEO


ORTEGA ORELLANA JESÚS BRAULIO

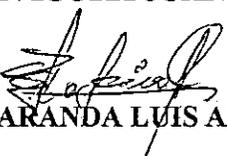

PEÑARANDA TACURI CARMITA LEONOR


PEÑARANDA TAPIA FROILAN ALEJANDRO


PEÑARANDA VILLA MARTA DOLORES


TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA


TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA


TAPIA PEÑARANDA LUIS ALEJANDRO


TOLEDO FERNANDEZ JESÚS GUILLERMO



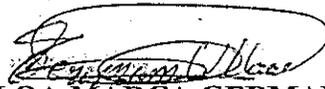
TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNÁN



TORRES MURRADO JORGE EDGAR



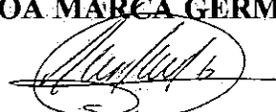
TORRES VILLA TERESA DE JESÚS



ULLOA MARCA GERMAN AUGUSTO



ZHICAY DAMIAN SEGUNDO



LOMBAIDA ORELLANA SEGUNDO MESIAS